

Költségvetési tervek
2021. január 1 - 2021. december 31.

Adatok eFt-ban				KIADÁSOK			
BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Szabad forrás Összeg (eFt)	Projektek / Pályázatok	Megjegyzés	Megnevezés	Szabad forrás terhére Összeg (eFt)	Projektek/ Pályázatok terhére	Megjegyzés
GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	12 614 eFt	0 eFt		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	49 500 eFt	61 100 eFt	
Tömörkény u. bérleti díja	6 934 eFt		A Tömörkény u-i székház földszinti és I. emelete bérbé van adva a Krasznai ügyvédi irodának. 2021.02-hóig havi nettó 467000 Ft-ért, 2021.03. hótól havi nettó 600000 Ft-ért.	Bér és bérjellegű kifizetések, járulékok	37 200 eFt	56 500 eFt	Lechner 3fő 2021.03-ig, EFOP 136: kb. 12 fő; EFOP 1.12.1: kb 10 fő 2021.05 hóig, majd onnantól összesen 10-15 fő. A munkavállalók közül 1 fő a mobil flotta kezeléssel foglalkozik.
Tömörkény u. bérlő egyszeri beruházási hozzájárulása	5 000 eFt		A bérlési szerződés értelmében a bérlő a havi bérleti díjon felül 2021-ben egy egyösszegű 5M Ft-os összeget is fizet.	Tömörkény rezszi	1 400 eFt		Gáz, víz, csatorna, villany, hulladék, internet költség
Bérlő rezszi + gondnoki díj hozzájárulás	500 eFt		A bérlő részt vállal a gondnoki díjból és a szemétdíjból havi 25e Ft értékben + rezszi hozzájárulás	Tömörkény u. felújítási keret	6 400 eFt		A tető külső felújítása után szakaszosan a belső rész (gipszkarton, szigetelés, villanyszerelés költségeire 5 M Ft + felújítási alapot képzünk a legfontosabb egyéb munkálatok elvégzésére (1.4 M)
Visegrádi lakás bérleti díj	180 eFt		Korábban a Nagykovácsi kastély területén lakó néni által fizetett bérleti díj - 15e Ft/hó	Biztosítási díj	1 200 eFt		Az épületeink vagyon és felelősség, illetve a vezetői felelősségbiztosítás költsége (Nagykovácsit a CSINP Kft, Julianna-majort és Nánásit a Scoutmaster Kft fizeti)
Tömörkény homlokzati reklám bérleti díja	0 eFt		A bérlő nem fizet bérleti díjat a homlokzaton lévő reklámtábla után	Dologi kiadások iroda működtetéséhez	800 eFt	2 400 eFt	irodaszer, posta költség, okmánybélyeg, toner, üzemorvosi kötelező vizsgálat, egyéb kiadás
Scoutmaster, CSINP osztalék	0 eFt		Az MCSSZ cégei nem osztalékot fizetnek, hanem költséget vállalnak át a Szövetségtől	MCSSZ flotta telefonok költsége (telefon és internet)	700 eFt	800 eFt	Az MCSSZ munkavállalóknál és önkéntes vezetőknél lévő mobiltelefon és mobilinternet költsége (OE nélkül)
				Bankköltség	1 000 eFt	1 400 eFt	Az összes alszámla számlavezetési költsége, tranzakciós díjai, jutaléka
TAGSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	35 007 eFt	0 eFt		OE költségkeret	800 eFt		Az országos elnökség költségkerete. Ebből fizetjük a telefonszámlákat, az útiköltség térítésüket, ill. ennek a keretnek a terhére támogathatnak programokat.
Tagdíj - Kózpont	11 187 eFt		Az országos iroda a kerületekhez érkezett tagdíj 1/3-át kapja meg. 11000 tag után számítunk befizetést.				
I. cserkészkerület (tagdíj)	8 100 eFt		A tagdíj 2/3-a, ami a kerületnél marad	GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 800 eFt	0 eFt	
II. cserkészkerület (tagdíj)	1 250 eFt		A tagdíj 2/3-a, ami a kerületnél marad	ÁFA, TAO, HIPA, REHAB	1 800 eFt		A gazdasági tevékenység eredménye után ÁFA, társasági adó 9% és helyi iparüzési adó 2% fizetési kötelezettség van + a munkavállalói létszám rehabilitációs hozzájárulást is kell fizetni.
III. cserkészkerület (tagdíj)	1 350 eFt		A tagdíj 2/3-a, ami a kerületnél marad				
IV. cserkészkerület (tagdíj)	1 300 eFt		A tagdíj 2/3-a, ami a kerületnél marad	TAGSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	22 374 eFt	0 eFt	
V. cserkészkerület (tagdíj)	1 320 eFt		A tagdíj 2/3-a, ami a kerületnél marad	Mobil flotta letéti díj visszafizetés	300 eFt		
VI. cserkészkerület (tagdíj)	2 400 eFt		A tagdíj 2/3-a, ami a kerületnél marad	Tagkártya biztosítása	500 eFt		az MCSSZ tagkártyát biztosít az új tagjai számára
VIII. cserkészkerület (tagdíj)	1 250 eFt		A tagdíj 2/3-a, ami a kerületnél marad	Kiküldetések	200 eFt		Önkéntesek feladatvállalásához útiköltség térítés kiküldetési rendelvevény alapján
IX. cserkészkerület (tagdíj)	550 eFt		A tagdíj 2/3-a, ami a kerületnél marad	Országos iroda programjai	350 eFt		Küldött gyűlés, OT ülések, betlehemi láng, stb. költsége
X. cserkészkerület (tagdíj)	4 400 eFt		A tagdíj 2/3-a, ami a kerületnél marad	Szakágak központi támogatása	1 000 eFt		Szakágak részére felhasználható központi keret

Mobil flotta éves hozzájárulás	100 eFt		A cserkész flotta tagok támogatás befizetése		Vezetőképzés központi támogatása	200 eFt		Vezetőképzés részére felhasználható központi keret
Mobil flotta letéti díj	1 800 eFt		A flottához csatlakozni kívánó cserkészeknek 15e Ft-os letéti díjat kell fizetniük. Átlagosan 10 új belépő/hónap		Tematikus évek	100 eFt		A tematikus évek kapcsán felhasználható éves keres
FORRÁSTEREMTÉS ÖSSZESEN	39 000 eFt	0 eFt			Lelki nevelés	100 eFt		pl: Mustármag
1% felajánlások	2 000 eFt		NAV 1% felajánlások		Gyermekvédelmi alap	2 000 eFt		gyermekvédelemmel kapcsolatos költségek
Alaptevékenységhez köthető FT	8 000 eFt		A forrásteremtési munka eredményeképpen az alaptevékenységre kapott támogatások		I. cserkészkerület	5 560 eFt		éves cserkészmunka költsége
Célhoz kötött FT (pl: tetőfelújítás)	5 000 eFt		A forrásteremtési munka eredményeképpen cél szerinti tevékenységre kapott támogatások		II. cserkészkerület	1 100 eFt		éves cserkészmunka költsége
FT kapcsán megkeresett cégek/intézmények	24 000 eFt		Célzottan megkeresett nagyvállalatok / intézmények támogatása		III. cserkészkerület	1 030 eFt		éves cserkészmunka költsége
EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 764 eFt	0 eFt			IV. cserkészkerület	1 305 eFt		éves cserkészmunka költsége
Állampapír hozam	1 764 eFt				V. cserkészkerület	1 629 eFt		éves cserkészmunka költsége
					VI. cserkészkerület	2 390 eFt		éves cserkészmunka költsége
					VIII. cserkészkerület	1 180 eFt		éves cserkészmunka költsége
					IX. cserkészkerület	650 eFt		éves cserkészmunka költsége
					X. cserkészkerület	2 780 eFt		éves cserkészmunka költsége
Kapott támogatások/ pályázatok összesen	0 eFt	110 000 eFt						
EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt		0 eFt	Ifjúsági kisközösségek együttműködésének támogatása (támogatási összeg: 800 M Ft)		NEMZETKÖZI TAGDÍJAK ÖSSZESEN	2 350 eFt	0 eFt	
EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt		40 000 eFt	EMET átcsoportosítás		WOSM tagdíj	2 100 eFt		6070 svájci frank+ 500 EUR
Faház projekt - Julianna-majori csp.		70 000 eFt	A Sztrilich Pál Cserkészpark turisztikai szálláshely építésére/ felújítására igényelt támogatás (támogatási összeg: 70 M Ft)		Egyéb nemzetközi tagdíj	250 eFt		ICCS, CPGS, FOSE
					ÖSSZMAGYAR CSERKÉSZET ÖSSZESEN	2 600 eFt	0 eFt	
2021.01.01 NYITÓ TÉTELEK*	107 230 eFt	430 000 eFt			MCSSZF tagdíj	2 100 eFt		2021 évre
HUF folyószámlák	700 eFt		Itt csak a szabad pénzeszközöket jelöljük, tehát ezen kívül rendelkezésre állnak a cél szerinti pénzek!		Összmagyar Kapcsolatok	500 eFt		Az összmagyar kapcsolatok elősegítésére felhasználható keret
Házipénztár	300 eFt							
					EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 950 eFt	0 eFt	
Célhoz kötött számlák					Miskolci ingatlan adó	450 eFt		ingatlan adó
EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt		96 000 eFt			Országos Külügyi Bizottság	2 500 eFt		konferenciák, bizottsági ülések, külügyi vezetők konferenciája
EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt		54 000 eFt			Egyéb kiadások, vis maior	1 000 eFt		egyéb, előre nem látható esemény költsége
Lechner projekt - MCSSZ ingatlanok felújításának tervezési költségeire		280 000 eFt	A 1701/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 1. pontja alapján a Nagykovácsi Teleki-Tisza Kastély mellett lévő panzió, a Miskolci és a Kecskeméti cserkészház felújításának tervezési költségeire kapott támogatás.					
Flotta letét alszámla	12 450 eFt				KAPOTT TÁMOGATÁSOK/PÁLYÁZATOK KÖLTSÉGE	0 eFt	471 000 eFt	
Vezetőképzési alszámla	700 eFt							
Külügyi alszámla	2 500 eFt				Lechner projekt - MCSSZ ingatlanok felújításának tervezési költségeire		280 000 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
MCSSZF (Fórum) alszámla	6 500 eFt							
Nemzetközi dzsembori alap	5 400 eFt				EFOP-1.3.6. - Imre herceg terv projekt		69 800 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
Gyermekvédelmi alap	8 000 eFt				EFOP-1.12.1 - Lépj át a határaidon projekt		51 200 eFt	Szakmai megvalósítás költségei
2020/J Állampapír	28 000 eFt				Faház projekt - Julianna-majori csp.		70 000 eFt	Szakmai megvalósítás költségei

I. cserkészkerület	16 800 eFt							
II. cserkészkerület	480 eFt							
III. cserkészkerület	1 230 eFt							
IV. cserkészkerület	6 040 eFt							
V. cserkészkerület	3 240 eFt							
VI. cserkészkerület	3 400 eFt							
VIII. cserkészkerület	1 740 eFt							
IX. cserkészkerület	2 750 eFt							
X. cserkészkerület	7 000 eFt							
ÖSSZESEN	156 615 eFt	540 000 eFt			ÖSSZESEN	79 974 eFt	532 100 eFt	
					EGYENLEG	76 641 eFt	7 900 eFt	
ÖSSZES BEVÉTEL PÁLYÁZATOK ÉS CÉL SZERINTI PÉNZESZKÖZÖK NÉLKÜL	63 901 eFt		A kék színű cellák tartalmazzák az MCSSZ központ szabadon felhasználható bevételeit, ennek összege látható ebben a sorban		ÖSSZES KIADÁS PÁLYÁZATI KÖLTSÉGEK NÉLKÜL	62 650 eFt		A kék színű cellák tartalmazzák az MCSSZ központ azon költségeit, melyet a szabadon felhasználható bevételek terhére számol el.
					SZABAD FORRÁS EGYENLEG	1 251 eFt		